

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

jan/21

Data	Descrição	Documento		Entrada 995,00	Saída 2.789,70	Saldo 1354,79
02/01/2021	Conta e água		SAAE		91,63	1.263,16
07/01/2021	Doação		Marcelo Suster	25,00		1.288,16
10/01/2021	Conta de Luz		CPFL		195,62	1.092,54
15/01/2021	Aluguel imóvel		Luanna Fonseca		1.300,00	- 207,46
15/01/2021	Pintor				500,00	- 707,46
15/01/2021	Material pintura				119,00	- 826,46
15/01/2021	Galão água				40,00	- 866,46
15/01/2021	Tarifa bancária		Bradesco		93,45	- 959,91
28/01/2021	Doação		Izabel	500,00		- 459,91
31/01/2021	Limpeza		Valquiria		450,00	- 909,91
31/01/2021	Doação		Amauri	200,00		- 709,91
31/01/2021	Bazar			200,00		- 509,91
31/01/2021	Venda artesanato			70,00		- 439,91

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

fev/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior				- 439,91
12/02/2021	Doação	Ana Paula Gimenez	150,00		- 289,91
12/02/2021	Tarifa bancária	Bradesco		93,45	- 383,36
12/02/2021	Aluguel imóvel	Luanna Fonseca		1.300,00	- 1.683,36
26/02/2021	Limpeza	Valquiria		900,00	- 2.583,36
26/02/2021	Refeições			114,25	- 2.697,61
26/02/2021	Locação tenda			250,00	- 2.947,61
26/02/2021	Material pintura			162,00	- 3.109,61
26/02/2021	Salário assistente social			1.381,50	- 4.491,11
26/02/2021	Compra mercado			270,90	- 4.762,01
26/02/2021	Doação		200,00		- 4.562,01
26/02/2021	Doação		270,90		- 4.291,11
26/02/2021	Doação		1.550,00		- 2.741,11
26/02/2021	Bazar	Venda móveis	600,00		- 2.141,11
26/02/2021	Bazar		1.090,00		- 1.051,11
26/02/2021	Bazar	Pagueseuro	846,35		- 204,76

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

mar/21

Data	Descrição	Documento	Entrada 4.785,38	Saída 4.851,62	Saldo
	Saldo anterior				- 204,76
03/03/2021	Doação	Cindy Christiny Gomes	30,00		- 174,76
15/03/2021	Tarifa bancária	Bradesco		93,45	- 268,21
19/03/2021	Doação	Marcio Marques Teixeira	80,00		- 188,21
22/03/2021	Nhoque	Rotary	120,00		- 68,21
23/03/2021	Nhoque	Rotary	45,00		- 23,21
23/03/2021	Nhoque	Rotary	200,00		176,79
24/03/2021	Nhoque	Rotary	120,00		296,79
24/03/2021	Nhoque	Rotary	40,00		336,79
25/03/2021	Nhoque	Rotary	80,00		416,79
25/03/2021	Nhoque	Rotary	80,00		496,79
30/03/2021	Bazar	Pagueseuro	880,38		1.377,17
31/03/2021	Internet			348,44	1.028,73
31/03/2021	Aluguel imóvel	Luanna Fonseca		1.300,00	- 271,27
31/03/2021	Conta de luz	CPFL		96,23	- 367,50
31/03/2021	Conta de água	SAAE		95,00	- 462,50
31/03/2021	Enbalagens			81,50	- 544,00
31/03/2021	Limpeza	Valquiria		200,00	- 744,00
31/03/2021	Locação tenda			250,00	- 994,00
31/03/2021	IPTU			200,00	- 1.194,00
31/03/2021	Madeira bancada			150,00	- 1.344,00
31/03/2021	Compras	Tenda Atacado S/A		370,00	- 1.714,00
31/03/2021	Frete	Mauricio		100,00	- 1.814,00
31/03/2021	Refeições			93,00	- 1.907,00
31/03/2021	Galão água			40,00	- 1.947,00
31/03/2021	Papelaria			14,50	- 1.961,50
31/03/2021	Descarpel			38,00	- 1.999,50
31/03/2021	Doação		1.500,00		- 499,50
31/03/2021	Salário assistente social			1.381,50	- 1.881,00
31/03/2021	Bazar		1.140,00		- 741,00
31/03/2021	Doação	Amauri	200,00		- 541,00
31/03/2021	Doação		270,00		- 271,00

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

abr/21

Data	Descrição	Documento	Entrada 3.860,08	Saída 4.811,97	Saldo
Saldo anterior					- 271,00
05/04/2021	Doação	Alexandre Lami	10,00		- 261,00
05/04/2021	Doação	Francine Volpe	100,08		- 160,92
05/04/2021	Doação	Luciane Gibim	2.000,00		1.839,08
05/04/2021	Doação	José Vechi	150,00		1.989,08
05/04/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	607,58
05/04/2021	Doação		1.400,00		2.007,58
07/04/2021	Transporte de móveis	Elio Leite		90,00	1.917,58
09/04/2021	Doação	Amauri Marquezi	200,00		2.117,58
12/04/2021	Material de escritório	Papelaria Padovani		22,80	2.094,78
12/04/2021	Embalagens	Pedro Carlos Gatti		68,00	2.026,78
13/04/2021	Refeição	Restaurante Suindara		19,00	2.007,78
13/04/2021	Aluguel	Patricia Rossi		1.300,00	707,78
13/04/2021	Galão água	Com. De Gas e Agua JL		40,00	667,78
13/04/2021	Internet	Vivo		125,88	541,90
14/04/2021	Refeição	Restaurante Suindara		19,00	522,90
15/04/2021	Refeição	Restaurante Suindara		19,00	503,90
15/04/2021	Tarifa bancária	Bradesco		102,45	401,45
20/04/2021	Material de escritório	O.O.P Papelaria		44,70	356,75
27/04/2021	Conta de água	Saae		45,36	311,39
27/04/2021	Conta de luz	CPFL		320,28	- 8,89
28/04/2021	Refeição	Restaurante Suindara		36,00	- 44,89
29/04/2021	Refeição	Restaurante Suindara		36,00	- 80,89
30/04/2021	Cartucho impressora			110,00	- 190,89
30/04/2021	Cavaletes			180,00	- 370,89
30/04/2021	Limpeza	Valquiria		600,00	- 970,89
30/04/2021	IPTU			190,00	- 1.160,89
30/04/2021	Documentos			62,00	- 1.222,89

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

mai/21

Data	Descrição	Documento	Entrada 7.031,91	Saída 6.095,85	Saldo
	Saldo anterior				- 1.222,89
06/05/2021	Doação	Gabriela Maria de Souza	200,00		- 1.022,89
06/05/2021	Doação	Erica Caroline Martin	50,00		- 972,89
06/05/2021	Doação	Amauri Marquezi	200,00		- 772,89
06/05/2021	Doação		1.500,00		727,11
06/05/2021	Doação		600,00		1.327,11
06/05/2021	Refeição	Restaurante Suindara		68,00	1.259,11
06/05/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	- 122,39
07/05/2021	Refeição	Restaurante Suindara		53,00	- 175,39
07/05/2021	Limpeza	Valquiria		200,00	- 375,39
08/05/2021	Textura Cabelo	Tintas Mário		35,00	- 410,39
13/05/2021	Aluguel imóvel	Patricia Rossi		1.300,00	- 1.710,39
14/05/2021	Bazar	Pague Seguro	946,91		- 763,48
14/05/2021	Bazar		1.650,00		886,52
14/05/2021	Tarifa bancária	Bradesco		102,45	784,07
14/05/2021	Limpeza	Valquiria		200,00	584,07
15/05/2021	Nhoque do bem	Rotary	1.800,00		2.384,07
16/04/2021	Extintores	Technical Fire		600,00	1.784,07
18/05/2021	Locação Tenda Bazar	Geovane Vaz		250,00	1.534,07
20/05/2021	INSS			535,50	998,57
21/05/2021	Limpeza	Valquiria		200,00	798,57
27/05/2021	Doação	Izaide de Souza da Silva	55,00		853,57
27/05/2021	Doação	Erica Caroline Martin	30,00		883,57
27/05/2021	Material de construção	Ynova		195,90	687,67
27/05/2021	Material de construção	Campos Materiais p/ Constr.		124,50	563,17
28/05/2021	Limpeza	Valquiria		200,00	363,17
29/05/2021	Mão de obra Cozinha	Reinaldo Rodrigues		650,00	- 286,83

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

jun/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			6.365,12	6.938,85	
	Saldo anterior				- 286,83
02/06/2021	Bazar		Pague Seguro	870,12	583,29
04/06/2021	Doação		Izaide de Souza da Silva	20,00	603,29
04/06/2021	Material de construção		Brindisi		140,00
04/06/2021	Galões de água		Rocha Gás e agua		40,00
04/06/2021	Doação			1.500,00	1.923,29
04/06/2021	Salário		Ilza Gomes de Lima		1.381,50
07/06/2021	FGTS				120,00
07/06/2021	Conta de Luz		CPFL		246,32
07/06/2021	Conta de água		Saae		47,63
08/06/2021	Doação		Amauri Marquezi	200,00	327,84
08/06/2021	Doação		Colégio Prudente de Moraes	1.130,00	1.457,84
11/06/2021	Doação		Maria Fernanda dos Santos	10,00	1.467,84
11/06/2021	Mão de obra Cozinha		Reinaldo Rodrigues		850,00
12/06/2021	Limpeza		Rosana		150,00
12/06/2021	Limpeza		Valquiria		250,00
12/06/2021	Limpeza		Luciana		150,00
15/06/2021	Aluguel imóvel		Patricia Rossi		1.300,00
15/06/2021	Tarifa bancária		Bradesco		113,90
17/06/2021	Batente Porta		Madeiraira Saltense		282,00
18/06/2021	INSS				535,50
20/06/2021	Mão de obra Cozinha		Reinaldo Rodrigues		1.000,00
24/06/2021	Refeição		Restaurante Suindara		18,00
24/06/2021	Doação		Vera Lucia Campos	35,00	- 3.146,56
25/06/2021	Embalagens		Pedro Carlos Gatti		14,00
28/06/2021	Doação		Erica Caroline Martinho	50,00	- 3.110,56
28/06/2021	Locação Tenda Bazar		Geovane Vaz		300,00
28/06/2021	Bazar			1.550,00	- 1.860,56
29/06/2021	Doação		Rotary	1.000,00	- 860,56

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

jul/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			6.735,00	5.217,76	
	Saldo anterior				- 860,56
01/07/2021	Doação		150,00		- 710,56
01/07/2021	Doação		1.000,00		289,44
01/07/2021	Bazar		700,00		989,44
01/07/2021	Telefone/internet			312,79	676,65
01/07/2021	Refeição			20,00	656,65
01/07/2021	Compra areia			355,00	301,65
02/07/2021	Locação Andaimés			160,00	141,65
02/07/2021	Conta de Luz			103,55	38,10
02/07/2021	Conta de Luz			111,12	- 73,02
04/07/2021	Conta de água			46,27	- 119,29
04/07/2021	Conta de água			45,36	- 164,65
05/07/2021	Doação		1.500,00		1.335,35
05/07/2021	Salário			1.381,50	- 46,15
07/07/2021	FGTS			120,00	- 166,15
07/07/2021	Doação		200,00		33,85
08/07/2021	Refeição			20,00	13,85
14/07/2021	Aluguel imóvel			1.300,00	- 1.286,15
14/07/2021	Material de construção			215,00	- 1.501,15
15/07/2021	Doação		35,00		- 1.466,15
15/07/2021	Tarifa bancária			104,90	- 1.571,05
15/07/2021	Locação Tenda Bazar			250,00	- 1.821,05
20/07/2021	INSS			535,50	- 2.356,55
23/07/2021	Galões de agua			33,00	- 2.389,55
23/07/2021	Venda Feijoada		3.150,00		760,45
24/07/2021	Café da manhã			71,42	689,03
31/07/2021	Lanche curso			32,35	656,68

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

ago/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			<b>4.754,90</b>	<b>7.409,69</b>	
	Saldo anterior				656,68
04/08/2021	Bazar		Pague Seguro	1.527,90	2.184,58
04/08/2021	Bazar			790,00	2.974,58
04/08/2021	Doação		Luiz	500,00	3.474,58
05/08/2021	Doação			1.500,00	4.974,58
05/08/2021	Madeiras		Madeiraira América		380,00
05/08/2021	Salário		Ilza Gomes de Lima		1.381,50
06/08/2021	Doação		Amauri Marquezi	250,00	3.463,08
06/08/2021	Refeições		Restaurante Suindara		25,00
06/08/2021	Parafusos Telhado		Coml. De Parafuso Saltense		150,04
06/08/2021	Telhas		Madeiraira América		880,00
06/08/2021	Frete transp. Telhas		Elio Leite		100,00
06/08/2021	FGTS		jul/21		120,00
08/08/2021	Madeiras				280,00
09/08/2021	Conta de luz		CPFL		100,43
09/08/2021	Calhas		Stop Calhas		450,00
12/08/2021	Aluguel imóvel		Patricia Rossi		1.300,00
12/08/2021	Conta de água		Saae		47,18
12/08/2021	Telefone/internet		CMC Telecom EIRELI		101,96
13/08/2021	Tarifa bancária		Bradesco		104,90
13/08/2021	Conserto impressora/toner		Imprima Informática		180,00
16/08/2021	Tarifa bancária		Bradesco		9,00
16/08/2021	Refeições		Restaurante Suindara		20,00
17/08/2021	Doação		Marcelo Suster	50,00	
19/08/2021	Refeições		Restaurante Suindara		62,00
19/08/2021	Galões de agua		Comércio de gás e água JL		33,00
20/08/2021	INSS		jul/21		535,50
20/08/2021	Doação		Tania Regina Dias	45,00	
20/08/2021	Doação		Gabriela Maria de Souza	55,00	
20/08/2021	Doação		Izaide de Souza da Silva	30,00	
20/08/2021	Doação		Monalisa Rodrigues	7,00	
20/08/2021	Embalagens		Descarpel		34,50
22/08/2021	Mão de obra Sala fundos		Reinaldo Rodrigues		300,00
31/08/2021	Limpeza/Organização Bazar		Claudia		200,00
31/08/2021	Limpeza/Organização Bazar		Valquiria		270,00
31/08/2021	IPTU		12/08/2021		94,68
31/08/2021	Locação Tenda Bazar		Geovane Vaz		250,00



## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

set/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			<b>3.775,66</b>	<b>4.156,18</b>	
	Saldo anterior				- 1.998,11
03/09/2021	Doação		1.500,00		- 498,11
03/09/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	- 1.879,61
03/09/2021	FGTS	ago/21		120,00	- 1.999,61
09/09/2021	Doação	Amauri Marquezi	250,00		- 1.749,61
10/09/2021	Bazar	Pague Seguro	326,66		- 1.422,95
10/09/2021	Bazar		883,00		- 539,95
10/09/2021	Aluguel imóvel	Patricia Rossi		1.300,00	- 1.839,95
10/09/2021	Doação	Alexandre Lami	150,00		- 1.689,95
10/09/2021	Locação Tenda Bazar	Geovane Vaz		250,00	- 1.939,95
11/09/2021	Café da manhã	Sonda		80,92	- 2.020,87
14/09/2021	Tarifa bancária	Bradesco		9,00	- 2.029,87
15/09/2021	Tarifa bancária	Bradesco		104,90	- 2.134,77
17/09/2021	Doação	Marcelo Suster	50,00		- 2.084,77
20/09/2021	INSS	ago/21		535,50	- 2.620,27
21/09/2021	Refeição	Restaurante Suindara		36,00	- 2.656,27
22/09/2021	Refeição	Restaurante Suindara		38,00	- 2.694,27
23/09/2021	Doação	Renata Aparecida Cecilia	46,00		- 2.648,27
23/09/2021	Doação	Erica Caroline Martinho	20,00		- 2.628,27
23/09/2021	Refeição	Restaurante Suindara		25,00	- 2.653,27
23/09/2021	Ferro chato barra	Dep. De prods. Siderurgicos		26,40	- 2.679,67
24/09/2021	Fitas	Salto Luz		44,00	- 2.723,67
24/09/2021	Embalagens	Pedro Carlos Gatti		28,00	- 2.751,67
24/09/2021	Tintas	Tintas Mario		53,00	- 2.804,67
25/09/2021	Galões de água	Comércio de gás e água JL		22,00	- 2.826,67
27/09/2021	Doação		550,00		- 2.276,67
27/09/2021	Telefone/internet	CMC Telecom EIRELI		101,96	- 2.378,63

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

out/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			2.400,00	3.434,48	
	Saldo anterior				- 2.378,63
05/10/2021	Doação		1.500,00		- 878,63
05/10/2021	Material de escritório	Papelaria Padovani		24,50	- 903,13
05/10/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	- 2.284,63
07/10/2021	Doação	Amauri Marquezi	250,00		- 2.034,63
07/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		18,00	- 2.052,63
07/10/2021	FGTS	set/21		120,00	- 2.172,63
09/10/2021	Lanche	Sonda		40,58	- 2.213,21
13/10/2021	Doação	Claudia Rosa de Jesus	80,00		- 2.133,21
13/10/2021	Aluguel imóvel	Patricia Rossi		1.300,00	- 3.433,21
14/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		20,00	- 3.453,21
15/10/2021	Tarifa bancária	Bradesco		104,90	- 3.558,11
18/10/2021	Doação	Marcelo Suster	50,00		- 3.508,11
18/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		20,00	- 3.528,11
18/10/2021	Galões de água	Seve Agua		12,00	- 3.540,11
20/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		25,00	- 3.565,11
22/10/2021	Doação	Bruna Kelly Gessoli	72,00		- 3.493,11
22/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		40,00	- 3.533,11
26/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		18,00	- 3.551,11
27/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		22,00	- 3.573,11
29/10/2021	Bazar		448,00		- 3.125,11
29/10/2021	Refeições	Restaurante Suindara		38,00	- 3.163,11
29/10/2021	Locação Tenda Bazar	Geovane Vaz		250,00	- 3.413,11

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

nov/21

Data	Descrição	Documento	Entrada 3.666,13	Saída 4.386,96	Saldo
	Saldo anterior				- 3.413,11
03/11/2021	Refeições	Restaurante Suindara		42,00	- 3.455,11
05/11/2021	Doação		1.500,00		- 1.955,11
05/11/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	- 3.336,61
08/11/2021	Doação	Amauri Marquezi	200,00		- 3.136,61
09/11/2021	Refeições	Restaurante Suindara		40,00	- 3.176,61
10/11/2021	Bazar		183,00		- 2.993,61
10/11/2021	Bazar	Pague Seguro	632,02		- 2.361,59
10/11/2021	Refeições	Restaurante Suindara		40,00	- 2.401,59
10/11/2021	Chaves	Chaveiro e Sapateiro Rondon		20,00	- 2.421,59
11/11/2021	Refeições	Restaurante Suindara		20,00	- 2.441,59
11/11/2021	Fitas	Marcileide Delfino dos Santos		11,80	- 2.453,39
12/11/2021	Aluguel imóvel	Patricia Rossi		1.300,00	- 3.753,39
12/11/2021	Tarifa bancária	Bradesco		104,90	- 3.858,29
12/11/2021	Conta de luz	CPFL		111,81	- 3.970,10
12/11/2021	Conta de luz	CPFL		150,85	- 4.120,95
12/11/2021	Conta de água	SAAE		45,36	- 4.166,31
12/11/2021	Conta de água	SAAE		45,81	- 4.212,12
12/11/2021	Conta de água	SAAE		45,36	- 4.257,48
17/11/2021	Doação	Marcelo Suster	50,00		- 4.207,48
18/11/2021	Copos descartáveis	Doces Bruno		15,48	- 4.222,96
17/11/2021	Tarifa bancária	Bradesco		9,00	- 4.231,96
19/11/2021	Galões de água	Comércio de gás e água JL		33,00	- 4.264,96
25/11/2021	Doação	Sofia Svartman	25,00		- 4.239,96
27/11/2021	Areia fina	Campos Materiais p/ constr.		12,00	- 4.251,96
29/11/2021	Doação	Zilda Wernech do Amaral	50,00		- 4.201,96
30/11/2021	Bazar	Pague Seguro	1.026,11		- 3.175,85
30/11/2021	INSS	out/21		581,49	- 3.757,34
30/11/2021	FGTS	out/21		126,60	- 3.883,94
30/11/2021	Locação Tenda Bazar	Geovane Vaz		250,00	- 4.133,94

## RELATÓRIO MENSAL RECEITAS E DESPESAS

dez/21

Data	Descrição	Documento	Entrada	Saída	Saldo
			<b>10.628,80</b>	<b>4.765,06</b>	
	Saldo anterior				- 4.133,94
01/12/2021	Doação		1.500,00		- 2.633,94
06/12/2021	Salário	Ilza Gomes de Lima		1.381,50	- 4.015,44
07/12/2021	Doação	Amauri Marquezi	200,00		- 3.815,44
09/12/2021	INSS	out/21		572,61	- 4.388,05
10/12/2021	Canos	Campos Mats. p/ Constr.		14,80	- 4.402,85
12/12/2021	Refeições	Restaurante Suindara		38,00	- 4.440,85
13/12/2021	Embalagens	Pedro Carlos Gatti		73,00	- 4.513,85
13/12/2021	Telefone/internet	CMC Telecom EIRELI		101,38	- 4.615,23
13/12/2021	Aluguel imóvel	Patricia Rossi		1.300,00	- 5.915,23
14/12/2021	Locação Tenda Bazar	Geovane Vaz		250,00	- 6.165,23
15/12/2021	Refeições	Restaurante Suindara		22,00	- 6.187,23
15/12/2021	Tarifa bancária	Bradesco		126,10	- 6.313,33
16/12/2021	Galões de água	Adega e Merceria do Rubim		24,00	- 6.337,33
16/12/2021	Doação	Ana Paula Gimenez	1.620,00		- 4.717,33
17/12/2021	Estilete	Mirian		12,50	- 4.729,83
17/12/2021	Doação	Marcelo Suster	50,00		- 4.679,83
17/12/2021	Doação	Veridiana	1.000,00		- 3.679,83
18/12/2021	Embalagens	Pedro Carlos Gatti		45,00	- 3.724,83
18/12/2021	Papelaria	Claudia de Arruda Mello		21,70	- 3.746,53
20/12/2021	Pizza	Eventos	925,00		- 2.821,53
20/12/2021	Conector engate	Brindisi		8,60	- 2.830,13
20/12/2021	Refil purificador	Casa dos Bebedouros		95,00	- 2.925,13
21/12/2021	Doação	Silvana Antonio	168,00		- 2.757,13
29/12/2021	Conta de água	Saae		45,36	- 2.802,49
29/12/2021	Conta de luz	CPFL		118,59	- 2.921,08
29/12/2021	IPTU			392,92	- 3.314,00
30/12/2021	Material constr.			12,00	- 3.326,00
30/12/2021	Frete doação			60,00	- 3.386,00
30/12/2021	Frete doação			50,00	- 3.436,00
30/12/2021	Doação		5.165,80		1.729,80

**RECEITA/DESPESAS MÊS A MÊS**

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total	%
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>- 1.794,70</b>	<b>235,15</b>	<b>- 66,24</b>	<b>- 951,89</b>	<b>936,06</b>	<b>- 573,73</b>	<b>1.517,24</b>	<b>- 2.654,79</b>	<b>- 380,52</b>	<b>- 1.034,48</b>	<b>- 720,83</b>	<b>5.863,74</b>	<b>375,01</b>	<b>0,63</b>

<b>RECEITAS</b>	995,00	4.707,25	4.785,38	3.860,08	7.031,91	6.365,12	6.735,00	4.754,90	3.775,66	2.400,00	3.666,13	10.628,80	59.705,23	100
Bazar	200,00	2.536,35	2.020,38	-	2.596,91	2.420,12	700,00	2.317,90	1.209,66	448,00	1.841,13	-	16.290,45	27,28
Bingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campanha Prudente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações	725,00	2.170,90	2.000,00	3.860,08	2.635,00	3.945,00	2.885,00	2.437,00	2.566,00	1.952,00	1.825,00	9.703,80	36.704,78	61,48
Festas/Eventos	-	-	765,00	-	1.800,00	-	3.150,00	-	-	-	-	925,00	6.640,00	11,12
Outras receitas	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	0,12

<b>DESPESAS</b>	2.789,70	4.472,10	4.851,62	4.811,97	6.095,85	6.938,85	5.217,76	7.409,69	4.156,18	3.434,48	4.386,96	4.765,06	59.330,22	99,37
Acessórios Eventos	-	250,00	481,50	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	911,50	1,53
Água e esgoto	91,63	-	95,00	45,36	-	47,63	91,63	47,18	-	-	136,53	45,36	600,32	1,01
Aluguel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	26,13
Benfeitorias imóvel	619,00	162,00	-	-	1.570,40	2.272,00	730,00	2.540,04	26,40	-	12,00	26,80	7.958,64	13,33
Cesta básica	-	270,90	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,90	1,07
Convites Rotary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa e cozinha	40,00	-	78,00	40,00	-	40,00	33,00	33,00	22,00	12,00	48,48	119,00	465,48	0,78
Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	93,45	93,45	93,45	102,45	102,45	113,90	104,90	113,90	113,90	104,90	113,90	126,10	1.276,75	2,14
Despesas Cartório	-	-	-	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,00	0,10
Energia elétrica	195,62	-	96,23	320,28	-	246,32	214,67	100,43	-	-	262,66	118,59	1.554,80	2,60
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	8,60	188,60	0,32
IPTU	-	-	200,00	190,00	-	-	-	94,68	-	-	-	392,92	877,60	1,47
Lanches e refeições	-	114,25	93,00	129,00	121,00	18,00	143,77	107,00	179,92	241,58	142,00	60,00	1.349,52	2,26
Locação equipamentos	-	-	-	-	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-
Material de escritório	-	-	14,50	245,50	-	14,00	-	34,50	72,00	24,50	11,80	152,20	569,00	0,95
Material de limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais cursos	-	-	-	-	35,00	-	-	-	53,00	-	-	-	-	-
Prestação de serviços	450,00	900,00	300,00	690,00	800,00	550,00	-	470,00	-	-	20,00	110,00	4.290,00	7,19
Salários e encargos sociais	-	1.381,50	1.381,50	1.381,50	1.917,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	1.501,50	2.089,59	1.954,11	19.754,70	33,09
Telefone e internet	-	-	348,44	125,88	-	-	312,79	101,96	101,96	-	-	101,38	1.092,41	1,83